

Số: 03/2023/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÍP SÁNG**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chíp Sáng;
- Căn cứ báo cáo của Ban Điều hành Công ty CP Chíp Sáng.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022

Doanh thu:	6.757.204.589 VNĐ
Lợi nhuận trước thuế:	5.786.294.161 VNĐ
Lợi nhuận sau thuế:	5.786.294.161 VNĐ

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Chíp Sáng với:

Doanh thu:	8,5 tỷ
Lợi nhuận trước thuế:	7 tỷ

**Điều 3:** Thông qua đề xuất trình Đại hội Đồng Cổ đông trích thưởng vượt kế hoạch 10% trên phần vượt của lợi nhuận sau thuế năm 2023.

**Điều 4:** Thông qua đề xuất trình ĐHCĐ trích:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022 là 3% trên lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023 tối đa 3% trên lợi nhuận sau thuế.

**Điều 5:** Thông qua quỹ thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký là 200.000.000 VNĐ cho năm 2022.

**Điều 6:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu HC.

